



HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
hospital@abasaude.org
Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – SP

ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

PC FINAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
ENDEREÇO e CEP: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAÍ/SP CEP- 18.320-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098.53
OBJETO: PREST. SERV. MÉDICOS E IMPOSTOS - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
EXERCÍCIO: 2.024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	VIGÊNCIA		VALOR - R\$	
CONVÊNIO	01/01/2021	30/04/2021	R\$	38.936,00
TERMO ADITIVO	01/05/2021	31/12/2021	R\$	85.872,00
TERMO ADITIVO	01/01/2022	31/12/2022	R\$	180.000,00
TERMO ADITIVO	01/01/2023	31/12/2023	R\$	180.000,00
TERMO ADITIVO	01/01/2024	31/12/2024	R\$	180.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2024	R\$ 16.000,00	27/02/2024	553.637.000.032.812	R\$ 17.000,00
10/03/2024	R\$ 16.000,00	11/03/2024	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/04/2024	R\$ 16.000,00	01/04/2024	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/05/2024	R\$ 16.000,00	10/05/2024	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/06/2024	R\$ 16.000,00	10/06/2024	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/07/2024	R\$ 16.000,00	10/07/2024	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/08/2024	R\$ 16.000,00	09/08/2024	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/09/2024	R\$ 16.000,00	10/09/2024	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/10/2024	R\$ 16.000,00	10/10/2024	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/11/2024	R\$ 16.000,00	11/11/2024	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
10/12/2024	R\$ 16.000,00	12/12/2024	553.637.000.032.812	R\$ 16.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO				15.004,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				177.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				334,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				192.339,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				162,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				192.501,94

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no Exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024 (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	84.619,87	0,00	84.619,87	84.619,87	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	21.799,20	0,00	21.799,20	21.799,20	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	21.054,01	0,00	21.054,01	21.054,01	0,00



HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
hospital@abasaude.org
Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – SP

Serviços médicos (*)	59.816,45	0,00	59.816,45	59.816,45	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	187.289,53	0,00	187.289,53	187.289,53	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO PERÍODO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO 01/01/2024 a 31/12/2024		192.501,94
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 01/01/2024 a 31/12/2024 - (H+I)		187.289,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		5.212,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		5.212,41

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Apiaí/SP, 14 de janeiro de 2024.

Responsável:

JOAO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

**HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

hospital@abasaude.org

Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – São Paulo

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**TERCEIRO SETOR****PC FINAL****ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA****OBJETO: DESPESA COM PESSOAL/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS****EXERCÍCIO: 2024****BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ****CNPJ: 43.723.907/0001-91****ENDEREÇO e CEP: RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIAÍ****RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS****VALOR TOTAL RECEBIDO:****R\$ 177.000,00****ORIGEM DOS RECURSOS (2):****MUNICIPAL****RELAÇÃO DAS DESPESAS**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO	CATEGORIA	FONTE
1	29/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	IVONETE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.977,00	29.745	12/01/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
2	29/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ELENI APARECIDA GOMES PEDROSO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.765,00	29.745	12/01/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
3	29/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANE FRANÇA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.971,00	29.745	12/01/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
4	29/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	SUELEN PEREIRA MARIANO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.189,00	29.745	12/01/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
5	29/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JAINE CAROLINE CRUZ DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.227,00	29.745	12/01/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
6	29/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	STEFANY DE ARAUJO ANTUNES	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.153,00	29.745	12/01/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
7	29/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LARISSA OLIVEIRA SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.900,00	29.745	12/01/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
8	05/03/2024	NF 424	G.P. DE MENDONCA & FILHO LTDA	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 821,18	20.211	01/04/2024	Serviços Médicos	ITAOCA CONV 2018
9	08/03/2024	NF 4394	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS APIAI LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 800,00	553.637.000.009.447	21/06/2024	Material Medico e Hospitalar	ITAOCA CONV 2018
10	16/03/2024	NF 19230	WLADIMIR BIGHETTI CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	R\$ 6.820,00	31.801	18/03/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
11	18/03/2024	NF 31 - PARCIAL	PEDRO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA LTDA	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 729,26	31.802	18/03/2024	Serviços Médicos	ITAOCA CONV 2018
12	18/03/2024	NF 79	SERGIO ANTONIO SILVEIRA - ME	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 2.167,00	31.901	19/03/2024	Serviços Médicos	ITAOCA CONV 2018
13	03/04/2024	NF 226	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 14.549,01	41.101	11/04/2024	Serviços Médicos	ITAOCA CONV 2018
14	03/04/2024	NF 33535	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 1.035,00	550.510.000.002.479	23/07/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
15	30/04/2024	NF 33824	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 952,00	550.510.000.002.479	23/07/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
16	09/05/2024	NF 4506	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS APIAI LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 225,00	553.637.000.009.447	21/06/2024	Material Medico e Hospitalar	ITAOCA CONV 2018
17	10/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	JOEL DANTAS DE PAULA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.168,14	44.511	10/05/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
18	10/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ROSA MARIA MARTINS PINA DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.314,18	44.511	10/05/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
19	10/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	ROSENILDA DE OLIVEIRA FRANCA CAMARGO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.210,85	44.511	10/05/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
20	10/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA DE FATIMA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.231,66	44.511	10/05/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
21	10/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA APARECIDA DA ROSA BUENO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.170,20	44.511	10/05/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
22	10/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	LUSANDRA CARDOSO LIMA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.273,76	44.511	10/05/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
23	10/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANE DE MOURA SLOMPO BARROS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.449,06	44.511	10/05/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
24	10/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CATIELE DE SOUZA OGATA FRANÇA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 4.882,31	44.511	10/05/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
25	10/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE APARECIDA ULISSES	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 4.675,29	44.511	10/05/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
26	10/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ALISSON REIS DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.234,95	44.511	10/05/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
27	10/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	JORGE LUIZ CAMARGO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.547,54	44.511	10/05/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
28	10/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL COSME DOS SANTOS OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.409,74	44.511	10/05/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
29	10/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELA UEKITA SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.319,95	44.511	10/05/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
30	22/05/2024	NF 868	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 220,00	553.637.000.028.166	23/07/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
31	24/05/2024	NF 141	TEODORO RIBEIRO DE SOUZA & CIA. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 105,36	72.303	23/07/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
32	04/06/2024	NF 3255	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 1.456,05	553.637.000.024.539	25/07/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
33	10/06/2024	NF 871	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 250,50	553.637.000.028.166	23/07/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
34	10/06/2024	NF 872	MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 59,94	553.637.000.028.166	23/07/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018

35	11/06/2024	NF 11482 - PARCIAL	ASSAAD & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 65,94	72.302	23/07/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
36	14/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCLAINE ASSUNCAO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.303,66	28.966	12/06/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
37	14/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ODISSEIA RIBEIRO DA PAZ SANTOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.357,01	28.966	12/06/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
38	19/06/2024	NF 1037	SAULO DE LIMA 83627430930	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 3.033,60	72.301	23/07/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
39	25/06/2024	NF 3280	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 992,08	553.637.000.024.539	25/07/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
40	25/06/2024	NF 147	TEODORO RIBEIRO DE SOUZA & CIA. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 44,00	72.303	23/07/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
41	27/06/2024	NF 11519 - PARCIAL	ASSAAD & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 135,88	72.302	23/07/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
42	28/06/2024	NF 16509	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 4.658,15	550.037.000.253.143	23/08/2024	Material Medico e Hospitalar	ITAOCA CONV 2018
43	01/07/2024	NF 11526	ASSAAD & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 150,56	72.302	23/07/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
44	04/07/2024	NF 149	TEODORO RIBEIRO DE SOUZA & CIA. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 26,00	72.303	23/07/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
45	08/07/2024	NF 150	TEODORO RIBEIRO DE SOUZA & CIA. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 386,00	72.303	23/07/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
46	10/07/2024	NF 34601	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 669,00	550.510.000.002.479	23/07/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
47	15/07/2024	NF 11558	ASSAAD & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 112,72	72.302	23/07/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
48	24/07/2024	NF 99544	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 3.040,20	82.302	23/08/2024	Material Medico e Hospitalar	ITAOCA CONV 2018
49	26/07/2024	NF 4976 - PARCIAL	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 1.931,50	82.301	23/08/2024	Material Medico e Hospitalar	ITAOCA CONV 2018
50	26/07/2024	NF 4976 - PARCIAL	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 1.931,49	91.904	19/09/2024	Material Medico e Hospitalar	ITAOCA CONV 2018
51	30/07/2024	NF 16763 - PARCIAL	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 1.463,10	82.701	27/08/2024	Material Medico e Hospitalar	ITAOCA CONV 2018
52	01/08/2024	NF 321 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 17.730,00	80.901	09/08/2024	Serviços Médicos	ITAOCA CONV 2018
53	16/08/2024	NF 1059	SAULO DE LIMA 83627430930	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 1.686,60	91.601	16/09/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
54	21/08/2024	NF 1906930	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR	R\$ 628,74	91.801	18/09/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
55	21/08/2024	NF 101678	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 2.955,36	91.901	19/09/2024	Material Medico e Hospitalar	ITAOCA CONV 2018
56	23/08/2024	NF 25369	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 272,03	82.303	23/08/2024	Material Medico e Hospitalar	ITAOCA CONV 2018
57	23/08/2024	NF 5062 - PARCIAL	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 1.400,86	91.905	19/09/2024	Material Medico e Hospitalar	ITAOCA CONV 2018
58	23/08/2024	NF 5062 - PARCIAL	DELTAFLX ASSISTENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 1.400,86	101.801	18/10/2024	Material Medico e Hospitalar	ITAOCA CONV 2018
59	26/08/2024	NF 25392	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 1.057,71	82.601	26/08/2024	Material Medico e Hospitalar	ITAOCA CONV 2018
60	26/08/2024	NF 25393	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 662,94	82.601	26/08/2024	Material Medico e Hospitalar	ITAOCA CONV 2018
61	29/08/2024	NF 11911	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.223,52	91.902	19/09/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
62	11/09/2024	NF 3384	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 186,80	553.637.000.024.539	16/09/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
63	26/09/2024	NF 11686	ASSAAD & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 198,90	100.101	01/10/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
64	27/09/2024	NF 3405	COMERCIO E SERVICOS LIMA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 58,32	553.637.000.024.539	01/10/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
65	01/10/2024	NF 349 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 11.820,00	10.101	11/10/2024	Serviços Médicos	ITAOCA CONV 2018
66	04/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS	SEBASTIANA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.329,91	28.097	08/10/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
67	04/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS	VALQUIRIA DE FATIMA OLIVEIRA CANTO GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.077,06	28.097	08/10/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
68	04/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS	WILLIAM DIAS DE CASTRO BIAJONE	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.440,85	28.097	08/10/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
69	10/10/2024	TERMO DE RESCISÃO	EDICLEIA APARECIDA DOS ANJOS	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.649,11	43.716	15/10/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
70	10/10/2024	NF 1085	SAULO DE LIMA 83627430930	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 556,50	102.301	23/10/2024	Outros materiais de consumo	ITAOCA CONV 2018
71	04/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA BATISTA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.210,60	52.615	11/11/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
72	04/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS	JAQUELINE ANGELOTTI TAKENAKA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 3.162,61	52.615	11/11/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
73	04/11/2024	NF 371 - PARCIAL	REAL SAUDE GESTÃO MÉDICA LTDA	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 11.820,00	111.101	11/11/2024	Serviços Médicos	ITAOCA CONV 2018
74	30/11/2024	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PREST. SERV. MÉDICOS	R\$ 180,00	111.401	14/11/2024	Serviços Médicos	ITAOCA CONV 2018
75	11/12/2024	TERMO DE RESCISÃO	PAULA MARTONI DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 5.419,04	107.853	20/12/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
76	11/12/2024	TERMO DE RESCISÃO	ANDREIA APARECIDA WESTLY ANDRADE	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 5.954,49	107.853	20/12/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
77	13/12/2024	TERMO DE RESCISÃO	SUELEN RIBEIRO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 4.645,90	107.854	20/12/2024	Recursos Humanos (5)	ITAOCA CONV 2018
TOTAL					R\$ 187.289,53				

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação Beneficente de Apiai supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Apiai/SP, 13 de janeiro de 2025

RESPONSÁVEL: João Cristino dos Santos
Diretor Presidente